

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現 金	1,975,593	1,894,147	81,446
郵便振替	1,224,514	753,340	471,174
郵便貯金	489,467	431,418	58,049
普通預金	19,165,288	17,956,506	1,208,782
未収金	3,144,000	1,175,300	1,968,700
流動資産合計	25,998,862	22,210,711	3,788,151
(1) 基本財産			
建築物	1,600,610	1,600,610	0
構築物	500,000	500,000	0
典籍・文書	52	52	0
土地	61,672,770	61,672,770	0
基本財産合計	63,773,432	63,773,432	0
(2) 特定資産			
建築物	225,300	225,300	0
構築物	2,065,820	2,582,274	△ 516,454
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
普通預金	1,340,000	1,340,000	0
修理積立資金(6号)	194,475,528	194,466,342	9,186
特定資産合計	298,106,648	298,613,916	△ 507,268
(3) その他固定資産			
定期預金	19,500,000	29,500,000	△ 10,000,000
什器備品	40,000	40,000	0
その他固定資産合計	19,540,000	29,540,000	△ 10,000,000
固定資産合計	381,420,080	391,927,348	△ 10,507,268
資産合計	407,418,942	414,138,059	△ 6,719,117
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	8,325,825	9,647,846	△ 1,322,021
預り金	17,025	402,270	△ 385,245
未払消費税	350,600	0	350,600
流動負債合計	8,693,450	10,050,116	△ 1,356,666
負債合計	8,693,450	10,050,116	△ 1,356,666
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	361,219,188	361,561,234	△ 342,046
(うち基本財産への充当額)	(63,773,432)	(63,773,432)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(297,445,756)	(297,787,802)	(△ 342,046)
2 一般正味財産	37,506,304	42,526,709	△ 5,020,405
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(660,892)	(826,114)	(△ 165,222)
正味財産合計	398,725,492	404,087,943	△ 5,362,451
負債及び正味財産合計	407,418,942	414,138,059	△ 6,719,117

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金	868,948	1,106,645		1,975,593
郵便振替	1,224,514			1,224,514
郵便貯金	489,467			489,467
普通預金	17,558,344	1,606,944		19,165,288
未収金	3,144,000			3,144,000
流動資産合計	23,285,273	2,713,589		25,998,862
(1) 基本財産				
建物	1,600,610			1,600,610
構築物	500,000			500,000
典籍・文書	52			52
土地	61,672,770			61,672,770
基本財産合計	63,773,432	0		63,773,432
(2) 特定資産				
建物	225,300			225,300
構築物	2,065,820			2,065,820
定期預金	100,000,000			100,000,000
普通預金	1,340,000			1,340,000
修理積立資金(6号)	194,475,528			194,475,528
特定資産合計	298,106,648	0		298,106,648
(3) その他固定資産				
定期預金	19,500,000			19,500,000
什器備品		40,000		40,000
その他固定資産合計	19,500,000	40,000		19,540,000
固定資産合計	381,380,080	40,000		381,420,080
資産合計	404,665,353	2,753,589		407,418,942
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	8,325,825			8,325,825
預り金		17,025		17,025
未払消費税等		350,600		350,600
流動負債合計	8,325,825	367,625		8,693,450
負債合計	8,325,825	367,625		8,693,450
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	361,219,188	0		361,219,188
(うち基本財産への充当額)	(63,773,432)	(0)	()	(63,773,432)
(うち特定資産への充当額)	(297,445,756)	(0)	()	(297,445,756)
2 一般正味財産	34,684,434	2,821,870		37,506,304
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	(660,892)	(0)	()	(660,892)
正味財産合計	395,903,622	2,821,870		398,725,492
負債及び正味財産合計	404,229,447	3,189,495		407,418,942